

Rovinj, 10. ožujka 2023.

ZAPISNIK

Sa sjednice Nadzornog odbora Gradskog društva Crvenog križa Rovinj (u daljnjem tekstu: GDCK Rovinj) održane dana 10. ožujka 2023. godine u prostorijama GDCK Rovinj, Edmondo de Amicis 11a, 52210 Rovinj.

Sjednica je započela u 16:00 sati.

Odboru su prisustvovali sljedeći članovi:

1. Claudia Slavica – predsjednica
2. Irena Ivančić – član

Odsutna: Iva Milanović – opravdano

Ostali prisutni: Dajana Medić – ravnateljica GDCK Rovinj, Luciana Ferrara Kostić – administrativni referent

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika sa prošle sjednice Nadzornog odbora od 15. ožujka 2022.
2. Kontrola i nadzor financijsko-materijalnog poslovanja
3. Pitanja i prijedlozi

Sjednicu je otvorila Claudia Slavica, Predsjednica Nadzornog odbora.

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Zapisnik sjednice Nadzornog odbora GDCK Rovinj, 10. ožujka 2023. godine

Ad.1.

Ravnateljica GDCK Rovinj predložila je članovima Nadzornog odbora usvajanje zapisnika Nadzornog odbora GDCK Rovinj od 15. ožujka 2022. godine koji je članovima poslan uz poziv na sjednicu.

Zaključak: Članovi Nadzornog odbora jednoglasno prihvaćaju i usvajaju zapisnik Nadzornog odbora GDCK Rovinj od 15. ožujka 2022.

Ad.2.

Prema točki 2. dnevnog reda –kontrola i nadzor financijsko-materijalnog poslovanja – članovi Nadzornog odbora upoznati su sa svom dokumentacijom koja je pripremljena za pregled u

papirnatom obliku. Donosi se odluka o prisustvu djelatnice Luciane Ferrara Kostić i ravnateljice Dajane Medić kao zapisničara.

Nadzorni odbor obavio je pregled:

A) Poslovnih knjiga

- dokumentaciju koja se tiče financijskog poslovanja – dnevnik financijskog poslovanja, bruto bilance, kartice knjiženja, temeljnica, knjigu ulaznih računa, knjigu izlaznih računa, knjigu putnih naloga, blagajničke izvještaje, inventurne liste, kartice osnovnih sredstava i sitnog inventara, upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola, polugodišnja i godišnja izvješća (BILANCE, PR-RAS-NPF), kvartalna izvješća JLP(R)S o utrošku sredstava, zahtjevi za naplatu sredstava

- administrativna/knjigovodstvena dokumentacija koja je potrebna za poslovanje prema zakonu – evidencije radnog vremena, knjiga ulazne i izlazne pošte, ugovori, dokumentacija vezana uz tečajeve prve pomoći za vozače i tvrtke, dokumentacija vezana uz posuđivanje opreme (reversi, ugovori za posuđenu opremu), dokumentacija održanih Odbora i Skupštine.

B) Dokumentaciju vezanu uz materijalno poslovanje

Materijalno poslovanje odnosi se na sva prikupljena/donirana materijalna sredstva (roba, oprema) od pravnih i ili fizičkih osoba te podjelu tih materijalnih sredstava. Sva materijalna sredstva (roba, oprema) zaprimaju se putem dokumenta PRIMKI (blok primki) i popratne dokumentacije (npr. Popšisi korisnika koji su sredstva zaprimili). Nakon određivanja svrhe (svrhu određuje ravnatelj) zaprimljenih sredstava primke i izdatnice unose se u program SVAROG. Sve aktivnosti vezane uz prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći provode se u skladu sa Zakonom o humanitarnoj pomoći (roba koja je prema zakonu svrstana u humanitarnu pomoć – NN 102/15), Pravilniku o obrascima za prikupljanje humanitarne pomoći, a evidentirane su u Godišnjem izvješću podnesenom Uredu državne uprave. Sva prikupljena i podijeljena materijalna sredstva, roba i zalihe evidentirane su i prikazana kroz financijski dio u glavnoj knjizi i u financijskim izvještajima Udruge koji se mogu vidjeti na stranicama Ministarstva financija. Materijalna sredstva (roba, oprema) evidentirana su i popisana na inventuri krajem godine.

Nakon pregleda dokumentacije članovima Nadzornog odbora prezentirano je financijsko izvješće 2021. godine koje su članovi Nadzornog odbora dobili uz poziv. Prezentacija se sastoji od objašnjenja stavaka u izvješću u odnosu na planirana sredstva za 2022. godinu i objašnjenja ukupnog rezultata na kraju godine. Tijekom prezentiranja financijskog izvješća ujedno je i prezentirano namjensko trošenje sredstava (vlastitih sredstava, sredstava JLS-a).

Nakon prezentiranja godišnjeg financijskog izvješća Nadzorni odbor utvrdio je da su izvješća sastavljena sukladno odredbama zakona (Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 124/14) na snazi od 1.1.2015. godine propisanog od Ministarstva financija). Iznosi u financijskim izvještajima iskazani su temeljem vjerodostojne poslovne dokumentacije te su predani na vrijeme u nadležna tijela. Godišnji izvještaji, bilanca, izvještaj o prihodima i rashodima pregledani su i Nadzorni odbor potvrdio je njihovu ispravnost i potvrdio rezultat poslovanja, iste je priložio ovom zapisniku čija su izvješća njegov sastavni dio.

Ad.3.

Nije bilo pitanja i prijedloga.


Zaključak: Članovi Nadzornog odbora Gradskog društva Crvenog križa Rovinj u obavljenom nadzoru financijsko-materijalnog poslovanja GDCK Rovinj u 2022. godini, utvrdili su:

Nadzorni odbor konstatira da se poslovne knjige, dokumentacija vezana uz materijalno poslovanje vodi u skladu sa zakonskim propisima koji se odnose na rad Crvenog križa, potpisanih ugovora i Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija te u skladu s Odlukama HCK, Skupštine i Odbora GDCK Rovinj.

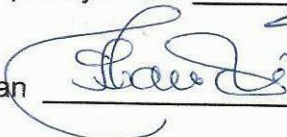
Sjednica je završena u 16:30 sati.

Za Nadzorni Odbor:

1. Claudia Slavica, predsjednica



2. Irena Ivančić, član



Zapisničarka:

Dajana Medić



KLASA: 230-04/23-01-02

URBROJ: 2163-8-1-23-59